

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Fimas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.

	Receita
01 - Aluguel 4º Andar Referente 01/02/03/04/20 e Condomínio	R\$ 21.063,23
02 - Aluguel 2º Andar	R\$ 2.949,72
03 - Aluguel 1º Andar	R\$ 1.456,33
04 - Mensalidade Associados	R\$ 100,00
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$ 11,25
06 - Caução 4º Andar - Juros	R\$ 37,19
	R\$ 25.617,72
	Despesa
01 - Telefone	R\$ 199,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 04/2020	R\$ 1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$ 187,91
04 - INSS ref. 04/2020	R\$ 1.461,97
05 - Luz e Força	R\$ 702,48
06 - PIS ref.04/2020	R\$ 60,48
07 - Honorário Contábil mês 05/2020	R\$ 706,20
08 - PFI - PNSP - parcelas 70/120	R\$ 1.046,92
09 - Salário dos Funcionários	R\$ 1.701,23
10 - Despesa Bancária	R\$ 179,72
11 - Adiantamento Funcionários	R\$ 1.590,00
12 - Terceirização Faxina	R\$ 1.400,00
13 - Manutenção Elevador	R\$ 254,80
	R\$ 10.481,60

Apuração do Lucro do Mês Maio/2020

(+) R\$ 51.128,21	
(+) R\$ 25.617,72	
(-) R\$ 10.481,60	R\$ 66.264,33

Onde está o Dinheiro

(+) R\$ 30.355,80	
(+) R\$ 15.136,12	
(-) R\$ 37,19	R\$ 45.454,73

(+) R\$ 20.105,41	
(+) R\$ 37,19	R\$ 20.142,60

(+) R\$ 667,00	R\$ 667,00
----------------	------------

Total (+) R\$ 66.264,33

Superavit mês Anterior
Receita 05/2020
Despesa 05/2020

C/C Banco Itaú S/A
Superavit mês Anterior
Superavit do Período
Vl. Transf. p/ Caução

BCO Itaú S/A
Aplicação CDB
Juros 05/2020

Saldo em Caixa
Saldo do Mês Anterior

RUA STELA MARINA, 190 - CEP: 04601-090 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5042-0868 - FAX: (11) 5041-3420 - E-mail: contabilmoyses@uol.com.br